

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA SUWAŁKI

Nazwa województwa

16-00 SUWAŁKI

Numer identyfikacyjny REGON

790670970

Nazwa powiatu / związku

podlaskie suwalski

Nazwa gminy / związku


SUWAŁKI

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

4AE553E1ED3A189F



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 2)

20

Powiat 2)

12

Gmina 2)

07

TYP GM. 2)

2

Związek JST 2)

07

TYP ZW. 2)

07

Grupa 2)

07

Przed wypiekiem przyczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N1 papiero wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 711 306,37	13 711 306,37	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	13 710 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 710 306,37	13 710 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 530 197,50	2 492 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 530 197,50	2 492 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 867 525,51	11 867 525,51	231 073,60	1 893,60	0,00	229 180,00	0,00	0,00	0,00	9 095 227,08	2 342 475,97	1 732 817,47	27 787,98	38 140,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 555,82	232 555,82	225 180,00	0,00	0,00	229 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	3 343,10	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości i składek na ubezpieczenia społ.	11 464 854,65	11 464 854,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 227,08	2 342 054,76	0,00	27 562,71	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	170 115,14	170 115,14	1 893,60	1 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,48	167 615,78	225,27	0,00

Danuta Małgorzata Bućko

87 5664057

2018-04-20

Tadeusz Chorko

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4AE553E1ED3A189F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Danuta Małgorzata Bućko

Główny Księgowy / Skarbnik

87 5664057

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Tadeusz Cholko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4AE553E1ED3A189F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Małgorzata Bućko

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 5664057

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Tadeusz Cholko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AE553E1ED3A189F



BeSTria

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

